

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UWZ03 - Stabilna Pogoda Jesień

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	280 712 134	291 756 369
I.	Aktywa	280 694 938	291 358 894
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	17 196	397 475
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 196	397 475
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 320 866	232 110
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 320 866	232 110
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	279 391 269	291 524 259

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	294 261 033	279 391 269
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 371 581	-23 036 738
I.	Zwiększenia funduszu	16 212 548	14 777 631
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 575 249	14 135 527
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	637 299	642 104
II.	Zmniejszenia funduszu	38 584 129	37 814 369
1.	tytułem wykupu	10 336 507	10 481 134
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 787 611	20 049 598
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	145 712	143 059
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 027	9 941
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 313 272	7 130 638
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 501 817	35 169 728
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	279 391 269	291 524 259

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	5 526 028,7910	5 136 813,1754
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 136 813,1754	4 837 773,9580
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53,2500	54,3900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	53,2500	54,3900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,4400	60,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,3900	60,2600

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	291 358 894	99,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	248 623 162	85,28%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	801 138	0,27%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	10 003 224	3,43%
4.	akcje	30 169 457	10,35%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 761 913	0,60%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	397 475	0,14%
IV.	Zobowiązania	232 110	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	291 524 259	100,00%
1.	krajowe	289 049 112	99,15%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 475 146	0,85%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 06 lutego 2026 roku